

亿利洁能股份有限公司董事会

审计委员会 2023 年度履职情况报告

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会下设审计委员会，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《公司审计委员会工作细则》的规定履行职责。现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2023 年度，公司第九届董事会审计委员会由独立董事王方明、独立董事李星国、董事张永春组成，其中王方明先生为审计委员会召集人。公司董事会审计委员会 3 位成员均具备相关的专业知识和商业经验，能够胜任审计委员会的职责。

2023 年，审计委员会凭借丰富的行业经验及专业知识，在监督外部审计机构工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告、审议关联交易等方面向公司董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

二、审计委员会会议召开情况

2023 年，董事会审计委员会共召开 4 次会议，主要情况如下：

（一）2023 年 4 月 16 日召开审计委员会会议

1. 审议通过《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》

作为公司董事会审计委员会委员，我们严格遵守中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《公司审计委员会工作细则》等规定，勤勉履责，凭借自身从业经验及专业知识，在监督外部审计机构工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告、审议关联交易等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥监督作用，坚持勤勉履职，维护公司及全体股东的共同利益，持续推动公司规范运作、完善内控，提升公司的经营效率与运营质量。

2. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的执业资质与胜任能力，能够满足公司审计工作要求，不存在会损害公司和全体股东的利益的情形。致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求；我们同意向董事会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计和内部控制审计机构。

3. 审议通过《公司 2022 年年度报告》及摘要等相关事项

公司 2022 年度报告编制符合上市公司定期报告编制要求，报告内容符合新企业会计准则、企业会计制度及财政部发布的有关规定要求，保证了财务报表的真实性、准确性和完整性。公司 2022 年年度化工板块主要经营数据真实、准确、有效。

（二）2023 年 4 月 28 日召开审计委员会会议

1. 审议通过《公司 2022 年年度报告》及摘要等相关事项

公司 2022 年度报告编制符合上市公司定期报告编制要求，报告内容符合新企业会计准则、企业会计制度及财政部发布的有关规定要求，保证了财务报表的真实性、准确性和完整性。公司 2022 年年度化工板块主要经营数据真实、准确、有效。

2. 审议通过《公司 2023 年第一季度报告》

经审查 2023 年第一季度生产销售的化工板块主要经营数据等事项，认为公司 2023 年第一季度财务报告符合新企业会计准则、企业会计制度及财政部发布的有关规定要求，保证了财务报表的公允性，真实性及完整性。公司 2023 年第一季度的化工板块主要经营数据真实、准确、有效。

3. 审议通过《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》

作为公司董事会审计委员会委员，我们严格遵守中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及

《公司章程》、《公司审计委员会工作细则》等规定，勤勉履责，凭借自身从业经验及专业知识，在监督外部审计机构工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告、审议关联交易等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥监督作用，坚持勤勉履职，维护公司及全体股东的共同利益，持续推动公司规范运作、完善内控，提升公司的经营效率与运营质量。

（三）2023 年 8 月 28 日召开审计委员会会议

会议审议通过《公司 2023 年半年度报告》和 2023 年上半年化工板块主要经营数据等事项，我们认为，公司 2023 年半年度报告编制符合上市公司定期报告编制要求，报告内容符合新企业会计准则、企业会计制度及财政部发布的有关规定要求，保证了财务报表的公允性，真实性及完整性；公司 2023 年上半年化工板块主要经营数据真实、准确、有效。

（四）2023 年 10 月 27 日召开审计委员会会议

会议审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》和 2023 年第三季度化工板块主要经营数据等事项，我们认为，公司 2023 年第三季度报告符合新企业会计准则、企业会计制度及财政部发布的有关规定要求，保证了财务报表的公允性，真实性及完整性；公司 2023 年第三季度化工板块主要经营数据真实、准确、有效。

三、审计委员会履职情况

（一）对公司内部审计和内控制度建设的监督及评估工作指导情况

2023 年，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及配套指引的要求，审计委员会积极推动建立健全公司内部控制制度，不断加强和完善公司内部控制管理，并对公司内部控制的有效性进行了检查。我们认为，公司已建立起较为完整、合理、有效的内控管理制度，能够有效防范并及时发现企业运营过程中可能出现的重要问题。

截至报告期末，无非经营性资金占用余额。

（二）监督及评估外部审计机构工作

公司聘请的财务报告审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）在执行2023年年度财务报表审计及内控审计工作时，能够基于公允、客观的态度进行独立审计，积极履行了审计机构的责任与义务，能够实事求是的发表相关审计意见，真实、准确、完整的反映公司财务状况和经营成果。

（三）审议公司关联交易事项

报告期内，关联交易的实施有利于维护公司长期稳定经营，提升公司经营效益，符合公司发展战略和经营规划。交易的定价政策和依据符合公开、公允的市场定价原则，交易程序合法、合规，没有损害公司和全体股东，尤其是非关联股东的合法权益。

四、总体评价

2023年，公司董事会审计委员会充分发挥职能，全体委员勤勉尽责、恪尽职守，严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，健全和完善公司内部审计工作，督促公司规范运作，充分维护公司及全体股东的共同利益。

亿利洁能股份有限公司

董事会审计委员会

2024年4月